

“KAPİTAL BANK” AÇIQ SƏHMDAR CƏMIYYƏTİNİN

2021-ci il üzrə illik hesabatı

1. Emitentin adı:

Tam adı: “Kapital Bank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Təşkilati-hüquqi forması: Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Qısaldılmış adı: “Kapital Bank” ASC

2. Emitentin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumat:

Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 10.07.2006

Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin nömrəsi: 19

Dövlət qeydiyyatını həyata keçirmiş orqanın adı: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
VÖEN: 9900003611

3. Emitentin hüquqi ünvanı, poçt ünvanı və əlaqə telefonları:

Hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, AZ1014, Füzuli 71;

Poçt ünvanı: Bakı şəhəri, AZ1014, Füzuli 71;

Əlaqə telefonları: (12) 598 1295, **faks:** (12) 498 1295;

Elektron poçtun ünvanı: office@kapitalbank.az;

İnternet şəbəkəsində rəsmi sahifəsi: www.kapitalbank.az

4. Emitentin adında və təşkilati-hüquqi formasında dəyişikliklər:

4.1 Emitent Açıq Tipli Səhmdar Kommersiya Əmanət Bankının, AR Aqrar-Sənaye Səhmdar Kommersiya Bankının və Azərbaycan Sənaye İnvestisiya Səhmdar Kommersiya Bankının birləşməsi nəticəsində yaradılmış və «Birləşmiş Universal Səhmdar Bankı» Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti adı ilə 25 fevral 2000-ci il tarixdə AR Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 21 nömrəli şəhadətnamə ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

4.2 Emitent 26 yanvar 2005-ci ildə «Kapital Bank» Səhmdar Bankı, 10 iyul 2006-cı il tarixdə AR Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hüquqi şəxsin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında 19 nömrəli şəhadətnamə ilə «Kapital Bank» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti adı ilə qeydiyyata alınmışdır.

5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları haqqında məlumat:

5.1 Bankın filial şəbəkəsi üzrə cari ilin 20 aprel 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 244/Ş-30 nömrəli 22 fevral 2021-ci il tarixli icazəsinə əsasən Qazax şöbəsi açılmışdır. (Ünvan: Qazax rayonu, Şıxlı kəndi, Qırmızı körpü Gömrük Nəzarət keçid məntəqəsi)

5.2 Bankın filial şəbəkəsi üzrə cari ilin 17 iyul 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 244/Ş-32 nömrəli 30 iyun 2021-ci il tarixli icazəsinə əsasən Qəbələ şöbəsi açılmışdır. (Ünvan: Qəbələ şəhəri, Elçin Kərimov küç.,79)

5.3 Bankın filial şəbəkəsi üzrə cari ilin 17 may 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 244/104 nömrəli 28 aprel 2021-ci il tarixli icazəsinə əsasən KOB mərkəzi filialı açılmışdır. (Ünvan: Nərimanov rayonu, Həsən Əliyev küçəsi 143)

5.4 Bankın filial şəbəkəsi üzrə cari ilin 14 sentyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 244/Ş-33 nömrəli 31 avqust 2021-ci il tarixli icazəsinə əsasən 38 sayılı Notariat şöbəsi açılmışdır. (Ünvan: Nərimanov rayonu, Atatürk prospekti 4a)

5.5 Bankın filial şəbəkəsi üzrə cari ilin 04 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 244/105 nömrəli 14 oktyabr 2021-ci il tarixli icazəsinə əsasən Azadlıq filialı açılmışdır. (Ünvan: Binəqədi rayonu, Rəsulzadə qəsəbəsi, Binəqədi şössəsi 303, 305, 307)

5.6 Bankın filial şəbəkəsi üzrə cari ilin 25 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 244/Ş-31 nömrəli 21 may 2021-ci il tarixli icazəsinə əsasən Xaçmaz şöbəsi açılmışdır. (Ünvan: Xaçmaz şəhəri, Xaçmaz şəhəri, Bakı prospekti 2E)

5.7 Cari il ərzində hər hansı YSB ləğv edilməmişdir.

6. Emitentin heç bir nümayəndəlikləri yoxdur.

7. Emitentin bütün törəmə və digər müəssisələrin nizamnamə kapitallarında olan iştirak payı:

Nö	Hüquqi şəxsin adı	İnvestisiyanın balans dəyəri	İnvestisiyanın qoyulduğu tarix (gün/ay/il)	İnvestisiyanın valyutasının növü	Hüquqi şəxsin yerləşdiyi ölkə	Bankın investisiya etdiyi şirkətin kapitalında iştirak payı (%)
1	Azərbaycan Beynəlxalq Bankı	478.42	14/03/03	AZN	Azərbaycan	0.04
2	Bakı Fond Birjası	240	12/01/01	AZN	Azərbaycan	4.76
3	MasterCard Inc	4095.31	06/05/03	USD	ABŞ	0.00
4	Visa Inc	4365.78	06/05/03	USD	ABŞ	0.00
5	Azərbaycan Kredit Burosu MMC	250.00	30/01/18	AZN	Azərbaycan	12.50
6	Birkart BOKT	8540	25/06/18	AZN	Azərbaycan	100.00
7	Pasha Texnoloqiya MMC	2034.64	18/08/21	AZN	Azərbaycan	9.85

8. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun adı: “PAŞA Holding” MMC

9. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyəti həyata keçirir.

10. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri: AR Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən verilmiş 05 noyabr 2018-ci il tarixli 244 №-li Bank lisenziyası, müddətsiz.

11. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər: kreditlər, depozitlər, kartlar, pul köçürmələri, valyuta mübadiləsi, depozit seyfləri və “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş digər fəaliyyət növləri.

12. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

31.12.2020-ci il- faktiki işçilərin sayı	3620 nəfər
01.04.2021-ci il	3681 nəfər
01.07.2021-ci il	3742 nəfər
01.10.2021-ci il	3862 nəfər
31.12.2021-ci il	4100 nəfər

13. Emitentin idarəetmə, icra və nəzarət orqanları haqqında məlumat:

Səhmdarların Ümumi Yığıncağı, Müşahidə Şurası, İdarə Heyəti və Audit Komitəsi.

13.1 Emitentin Müşahidə Şurasının üzvləri haqqında məlumat:

Müşahidə şurası üzvünün adı, atasının adı, soyadı	Emitentdə tutduğu vəzifə
Cəlal Ələkbər oğlu Qasimov	Müşahidə Şurasının Sədri
Rauf Yusif oğlu Hacıyev	Müşahidə Şurasının üzvü
Kəmalə Həsən qızı Nuriyeva	Müşahidə Şurasının üzvü
Oqtay Arif oğlu Həsənov	Müşahidə Şurasının üzvü
Fərid Usad oğlu Məmmədov	Müşahidə Şurasının üzvü

13.2 Emitentin İdarə Heyətinin üzvləri haqqında məlumat:

İdarə Heyətinin üzvünün adı, atasının adı, soyadı	Emitentdə tutduğu vəzifə
Rövşən Şamil oğlu Allahverdiyev	İdarə Heyətinin sədri
Fərid Arif oğlu Hüseynov	İdarə Heyəti sədrinin I müavini
Nahid Vidadi oğlu Zeynalov	İdarə Heyəti sədrinin müavini-Baş İnformasiya İnzibatçısı
Cavid Akif oğlu Mirzəyev	Bankın Baş Risk İnzibatçısı
Emin Ağaverdi oğlu Məmmədov	Bankın Baş Maliyyə İnzibatçısı

13.3. Emitentin Audit Komitəsi haqqında məlumat:

Audit Komitəsinin üzvünün adı, atasının adı, soyadı	Emitentdə tutduğu vəzifə
Pərvin Şirəli oğlu Əhədzadə	Audit Komitəsinin Sədri
Ramil Dadaşbala oğlu Heydərov	Audit Komitəsinin üzvü
Cəmil Vahid oğlu Məmmədov	Audit Komitəsinin üzvü

14. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının ayrı-ayrılıqda sayı:

	Adi səhmlər	İmtiyazlı səhmlər
Hüquqi şəxs	1	6
Digər fiziki şəxslər	192	71

15. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə malik olan şəxslər, onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı haqqında məlumat: adi adlı sənədsiz

Hüquqi şəxsin tam adı (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)	Hüquqi şəxsin olduğu yer (fiziki şəxsin yaşayış yeri), poçt indeksi göstərilməklə	Adi səhmlərin sayı	Emitentin nizamnamə kapitalında payı (faizlə)
“PAŞA Holding” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət	Bakı şəhəri, Neftçilər pr., 153, Port Baku VÖEN: 1401007871	14.981.035	99.8735
Digər fiziki şəxslər	0	18.965	0.1265

16. Nizamnamə kapitalında Emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər haqqında məlumat:

№	Hüquqi şəxsin adı	VOEN	Ünvan	İnvestisiyanın qoyulduğu tarix (gün/ay/il)	İnvestisiyanın valyutasının növü	Hüquqi şəxsin yerləşdiyi ölkə	Bankın investisiya etdiyi şirkətin kapitalında iştirak payı (%)
1	Azərbaycan Kredit Burosu MMC	1305349901	Bakı şəh., S. Vurğun küç. 43	30/01/18	AZN	Azərbaycan	12.50
2	Birkart BOKT	1404208811	Bakı şəh., Füzuli küç. 71	25/06/18	AZN	Azərbaycan	100.00
3	Pasha Texnoloqiya MMC	140429061	Neftçilər pr., 153, Port Baku	18/08/21	AZN	Azərbaycan	9.85

17. Emitentin səhmdarlarının hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

1) 01 aprel 2021-ci il tarixində, Bakı şəhəri, Badamdar qəsəbəsi, Mikayıl Müşfiq küç., 2E

Ümumi yığıncaqda aşağıdakı məsələyə baxılmış və təsdiq edilmişdir.

I. “Kapital Bank” ASC-nin 2020-ci ilin yekunlarına dair maliyyə hesabatlarının təsdiq olunması məsələsi haqqında

II. “Kapital Bank” ASC tərəfindən 2020-ci ilin maliyyə ilinin yekunlarına əsasən səhmdarlara dividend ödənilməsi məsələsi haqqında

III. 2021-2023-cü il üçün Strateji baxış, missiya bəyanatı, o cümlədən onun əsasında strateji plan layihəsi barədə (məlumat üçün)

IV . “Kapital Bank” ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü Fərid Məmmədovun növbəti dəfə Müşahidə Şurasının üzvü seçilməsi məsələsi haqqında

V . Digər məsələlər

18. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında məlumat:

18.1 Qiymətli kağızların növü: adi səhmlər;

Qiymətli kağızların forması: adlı sənədsiz;

Qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi: AZ1003005159;

Son emissiyanın yekunları haqqında hesabatın qeydiyyat tarixi: 17.07.2014;

Qiymətli kağızların miqdarı: 15.000.000 (on beş milyon) ədəd;

Hər bir qiymətli kağızın nominal dəyəri: 12.39 (on iki manat otuz doqquz qəpik) manat;

Qiymətli kağızlar buraxılışının ümumi məbləği: 185.850.000 (bir yüz səksən beş milyon səkkiz yüz əlli min) manat;

18.2 Qiymətli kağızların növü: imtiyazlı səhmlər;

Qiymətli kağızların forması: adlı sənədsiz;

Qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi: AZ3001005157;

Son emissiyanın yekunları haqqında hesabatın qeydiyyat tarixi: 07.09.2020;

Qiymətli kağızların miqdarı: 4,842,615 (dörd milyon səkkiz yüz qırx iki min altı yüz on beş) ədəd;

Hər bir qiymətli kağızın nominal dəyəri: 12.39 (on iki manat otuz doqquz qəpik) manat;

Qiymətli kağızlar buraxılışının ümumi məbləği: 59,999,999.85 (əlli doqquz milyon doqquz yüz doxsan doqquz min doqquz yüz doxsan doqquz manat səksən beş qəpik) manat;

19. Hesabat ili ərzində Emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat: 2020-ci il maliyyə ilinin yekunlarına əsasən Emitent tərəfindən səhmdarlara mənəbdən vergi tutulmadan qabaq ilkin olaraq 144 275 400 manat adi səhmlər üzrə 9 000 000 manat imtiyazlı səhmlər üzrə dividend hesablanmışdır.

20. Faizli istiqrazlar (subordinasiya borc öhdəlikləri) buraxılışı haqqında məlumat:

20.1. Qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi: AZ2004005156;

Emissiyanın yekunları haqqında hesabatın qeydiyyat tarixi: 18.01.2021;

- İstiqrazların tədavül müddəti: 7 il (yeddi)
- Buraxılışın ümumi məbləği: 25 000 000 (iyirmi beş milyon) ABŞ dolları
- İstiqrazların sayı: 25 000 (iyirmi beş min) ədəd
- Bir istiqrazın nominal dəyəri: 1 000 (bir min) ABŞ dolları
- Faizlərin ödəniş müddəti: Üç ayda bir (bir ayda 30 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə)
- İstiqrazların forması: adlı, sənədsiz
- İstiqrazların növü: faizli, təmin edilməmiş
- Kupon faizi: 7.0 % (yeddi tam)

20.2. Qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi: AZ2005005155;

Emissiyanın yekunları haqqında hesabatın qeydiyyat tarixi: 18.01.2021;

- İstiqrazların tədavül müddəti: 7 il (yeddi)
- Buraxılışın ümumi məbləği : 10 000 000 (on milyon) ABŞ dolları
- İstiqrazların sayı: 10 000 (on min) ədəd
- Bir istiqrazın nominal dəyəri: 1 000 (bir min) ABŞ dolları
- Faizlərin ödəniş müddəti: Üç ayda bir (bir ayda 30 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə)
- İstiqrazların forması: adlı, sənədsiz
- İstiqrazların növü: faizli, təmin edilməmiş
- Kupon faizi: 6.0 % (altı tam)

21. Qiymətli kağızların yerləşdirilməsini həyata keçirən fond birjası haqqında məlumat:

Tam adı: “Bakı Fond Birjası” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Qısaldılmış adı: “BFB” QSC

VÖEN-i: 1700262271

Hüquqi ünvanı: AZ1025, Bakı şəhəri, Babək prospekti 12 A.

Olduğu yer: AZ1025, Bakı şəhəri, Babək prospekti 12 A.

22. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

Belə əqdlər bağlanılmamışdır.

23. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:

31.12.2021 tarixinə kredit və kredit xətti qalığı 820 ədəd 58 682.79 min manat, borc qiymətli kağızlarının alınması əqdi 1 ədəd 56 100 min manat, qarantuya əqdləri 4 ədəd 2 162.52 min manat və depozit qalıqları 146 ədəd 52 358.16 min manat təşkil etmişdir.

Banka aidiyyəti şəxslər: 31.12.2021-ci il tarixinə “Kapital Bank” ASC üzrə ümumi olaraq 2788 “banka aidiyyəti şəxs” mövcuddur, onlardan 2737 fiziki şəxs, 51 isə hüquqi şəxsdir.

Bunlarda İnzibatçılar və onlara yaxın qohumlar, bankın struktur bölmələrinin rəhbərləri və onlara yaxın qohumlar və digər aidiyyəti şəxslərdir.

24. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi: 14.03.2022-ci il

25. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat: “Kapital Bank” ASC-nin (www.kapitalbank.az) saytında açıqlanır.

**İdarə Heyətinin üzvü
Baş Maliyyə İnzibatçısı**

**Maliyyə hesabatlığı və mühasibatlıq
departamentinin direktoru**



Emin Məmmədov

Pərvin Məmmədov